

# 中信华夏股票质押债权一期资产支持专项计划托管报告

报告期间：2016年1月1日-2016年12月31日

华夏资本管理有限公司：

鉴于贵公司作为计划管理人，我公司作为托管人，据双方签订的《中信华夏股票质押债权一期资产支持专项计划托管协议》的要求，本着诚信、尽职、规范的原则，我公司切实履行托管人的权利和义务，并对中信华夏股票质押债权一期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）的专项计划资金进行托管，现将报告期间的托管情况说明如下：

## 一、专项计划资金托管情况

### 1、专项计划账户资金收付情况（单位：人民币元）

专项计划账户收款情况		到账时间	总金额	记入收入科目	记入本金科目	摘要
1	银行结息	2016-03-21	122.55			
2	回收款（股票质押债权一期ABS第2次转付）	2016-04-12	1,339,982,784.44			
3	退回产品垫付款（含代扣代缴手续费）	2016-04-29	3,005.04			
4	银行结息	2016-06-21	33,639.36			
5	银行结息	2016-09-21	149.30			
6	回收款（股票质押债权一期ABS第3次转付）	2016-10-18	803,081,425.75			
7	退回产品垫付款（含代扣代缴手续费）	2016-11-14	2,005.39			
8	银行结息	2016-12-21	40,316.33			
			—			

专项计划账户付款情况		交易日期	本期支出	摘要
1	第二次循环购买价款	2016-04-15	290,828,039.18	

2	付 123744 兑付兑息款	2016-04-15	1,022,844,139.60	
3	付 123745 兑息款	2016-04-15	12,246,112.23	
4	付 123746 兑息款	2016-04-15	13,870,493.44	
5	支付第一次循环购买尽职调查咨询费	2016-04-25	31,000.00	
6	支付第二次循环购买尽职调查咨询费	2016-04-25	31,000.00	
7	付审计服务费	2016-04-25	85,000.00	
8	付跟踪评级费	2016-04-25	50,000.00	
9	银行费用	2016-05-01	640.00	
10	第三次循环购买价款	2016-10-24	775,165,231.55	
11	付 123746 兑息款	2016-10-24	14,811,040.47	
12	付 123745 兑息款	2016-10-24	13,076,153.73	
13	银行费用	2016-11-01	400.00	
		——		

## 2、专项计划账户资金余额情况

报告项目				
专项计划账户资金余额	本期收入	本期支出	期末余额	摘要
银行存款	2,143,143,448.16	2,143,039,250.20	265,808.58	
	——			

报告期内，托管人遵守计划说明书及托管协议的约定履行相关责任。

## 二、对计划管理人的监督情况

本报告期内，我公司根据国家有关法律法规以及本资产支持专项计划合同的约定，对本计划的运行情况进行了必要的监督和审查，我认为，本计划在各个方面的运行情况均符合相关法律法规以及合同的约定，未发现其存在任何损害本计划委托人利益的情况。管理人的管理指令遵守计划说明书及托管协议的约定。托管人对本期资产管理报告有关数据进行复核，我们认为本期资产管理报告相关数据真实、准确、完整。

中信证券股份有限公司托管部  
二〇一七年四月二十六日